

**VITIS LIFE S.A.**

**Société Anonyme**

**L-1311 Luxembourg, boulevard Marcel Cahen, 52**

**R.C.S. Luxembourg B 49.922**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**du 10 janvier 2017 - numéro 19 /17**

L'an deux mille dix-sept, le dix janvier.

Par devant Maître **Joëlle BADEN**, notaire de résidence à Luxembourg,

**S ' e s t   r é u n i e :**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**VITIS LIFE S.A.**", ayant son siège social à L-1311 Luxembourg, 52, boulevard Marcel Cahen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.922, constituée suivant acte notarié en date du 9 janvier 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 187 du 25 avril 1995, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte en date du en date du 3 mai 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1664 du 7 août 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas LIMBOURG, directeur de société, résidant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nora ESSLINGEN, employée, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora GIBERT, employée, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

**ORDRE DU JOUR :**

1.- -Modification de la date de l'assemblée générale annuelle.

2.- Modification de l'article 16 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

**Résolution unique:**

L'assemblée générale décide de changer modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se réunira le deuxième vendredi du mois d'avril de chaque année à 10h30 au siège social.

L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

"L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois d'avril à 10.30 heures au siège social, sinon à l'endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour n'est pas un jour ouvré, l'assemblée générale se tient le jour ouvré précédent à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées conformément aux dispositions légales."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**DONT ACTE.**

Fait et passé à Luxembourg en l'étude de notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. LIMBOURG, N. ESSLINGEN, F. GIBERT et J. BADEN.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 12 janvier 2017

1LAC / 2017 / 1203

Reçu soixante quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) MOLLING

-----  
- POUR EXPEDITION CONFORME -  
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 19 janvier 2017

-----  
Coût de cette expédition:

Timbres: 4,00 €

Rôles: 3,97 €

**7,97 €**